



٢٠٢٣/٣/٢١ القاهرة

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم ما يلي :

٢٠٢٣/٣/٢١ محضر اجتماع مجلس الإدارة للشركة والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

مُرْسَلٌ مُنْهَجِيِّه

محمد فتح الله عبده





## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) لسنة ٢٠٢٣ لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢١ في تمام الساعة الثالثة عصراً  
وبناءاً على طلب السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة - السيد / ماجد صلاح الدين ،  
ورغبة من أعضاء مجلس الإدارة قررت إقامة اجتماع مجلس الإدارة  
وذلك بمقر الشركة بالعنوان الكائن ٨ شارع حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة

هذا وقد حضر الاجتماع كلاً من :

رئيس مجلس الإدارة

١- السيد / ماجد صلاح الدين سيد

العضو المنتدب

٢- السيد / محمد سيد عبد العظيم

عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة

٣- السيد / مجدي صفت زين العابدين

عضو مجلس إدارة مستقل

٤- السيدة / الشيماء حسني حسين

عضو مجلس إدارة مستقل

٥- الأستاذة / نورهان حسن هاشم

وحضر افتتاح الاجتماع السيد / ماجد صلاح الدين - رئيس مجلس الإدارة  
مرحباً بالأعضاء الحاضرين ووافق المجلس على تعيين  
السيد / محمد فتح الله عبده - أميناً للسر .

على أن يتم مناقشة جدول الأعمال التالي :

- دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة - لإنعقاد ثان - لمناقشة جدول الأعمال .

رئيس الاجتماع

أمين السر





وبعد المناقشة تم اتخاذ القرارات التالية:

- الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للإتفاق يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٤/١٣ - إتفاق ثان نظراً لعدم إكمال النصاب القانوني بالإجتماع الأول - وذلك لمناقشة جدول الأعمال ، وذلك الإتفاق بنادي شركة مدينة نصر من شارع مصطفى النحاس - المنطقة التاسعة - مدينة نصر - القاهرة .

و في ذات الجلسة تم الموافقة بالإجماع على تفويض كلاً من :-

- السيد / عبد السلام بهجت عبد السلام
- السيد / أسامه فكري شوقي
- السيد / صفت مجدي محمد
- السيد / محمود محمد أنور
- السيد / يوسف جمال عبد الله
- السيدة / سماء جمال محمد إمام

وذلك في إنهاء كافة الإجراءات والتوقيع والتأشير نيابة عن أئام السجل التجاري والغرفة التجارية وضرائب الشركات المساهمة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة لسوق المال وأئام كافة الجهات الحكومية وذلك مجتمعين أو منفردين .

وقد انتهى الإجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً ووقع السادة الحضور على ذلك .

رئيس مجلس الإدارة

ماجد صلاح الدين

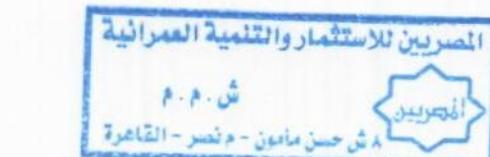
أمين السر



أقر أنا السيد / ماجد صلاح الدين - بصفتي رئيس الإجتماع بنيتي مسؤول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وواقع وإجراءات الإتفاق وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الإجتماع

٨ Hassan Mamoon - Nasr City - Cairo  
Tel.: 23499357 - 23499358  
Fax: 23499359



٨ شارع حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة  
تلفظ: ٢٣٤٩٩٣٥٦ - ٢٣٤٩٩٣٥٧  
فاكس: ٢٣٤٩٩٣٥٩